

附件1

2026 年度 福建省退休干部工作 指导中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2026年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
第三部分 2026年度单位预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省退休干部工作指导中心的主要职责是：参与全省机关事业单位退休干部有关政策研究；承担有关单位对全省机关、事业单位退休干部服务工作进行检查、指导等事务性工作；组织发挥离退休专业技术人员作用等事务性工作；开展有益老年人身心健康的文体活动；为退休干部提供政策咨询等事务性工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省退休干部工作指导中心列入2026年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省退休干部工作指导中心	财政核拨	8

三、单位主要工作任务

2026年，福建省退休干部工作指导中心主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，将指示精神转化为推动退休干部管理服务工作高质量发展的具体实践。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）积极推动“银龄行动”调研，拓展行动内容，优化“银龄人才”选聘管理，建立台胞“银龄人才”驿站等平台，探索精准对接模式。

（二）围绕特定主题，通过定期的技术指导、项目咨询、

人才培养等形式为退休干部提供服务。

（三）丰富退休干部的文化生活，依托银龄艺术总团等载体，打造有辨识度文化服务项目，提供退休干部精神关怀。

（四）加强典型事迹宣传，讲好新时代福建退休干部故事，营造良好社会氛围。

第二部分

2026年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	241.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	214.09
九、其他收入		九、卫生健康支出	10.9
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	241.89	本年支出合计	248.15
上年结转结余	6.26	结转下年支出	0
收入合计	248.15	支出合计	248.15

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计	248.15	241.89	0	0	0	0	0	0	0	0	6.26
福建省 退休干 部工作 指导中 心	248.15	241.89	0	0	0	0	0	0	0	0	6.26

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	248.15	225.91	22.24	0	0	0
208	社会保障和就业支出	214.09	191.85	22.24	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	167.5	145.26	22.24	0	0	0
2080101	行政运行	145.26	145.26		0	0	0
2080102	一般行政管理事务	22.24		22.24	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	46.59	46.59		0	0	0
2080501	行政单位离退休	17.67	17.67		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养	16.92	16.92		0	0	0

	老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12	12		0	0	0
210	卫生健康支出	10.9	10.9		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.9	10.9		0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.9	10.9		0	0	0
221	住房保障支出	23.16	23.16		0	0	0
22102	住房改革支出	23.16	23.16		0	0	0
2210201	住房公积金	20.16	20.16		0	0	0
2210202	提租补贴	3	3		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	241.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	207.83
		九、卫生健康支出	10.9
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.16

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	241.89	支出合计	241.89

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		241.89	221.57	20.32
208	社会保障和就业支出	207.83	187.51	20.32
20801	人力资源和社会保 障管理事务	161.24	140.92	20.32
2080101	行政运行	140.92	140.92	
2080102	一般行政管理事 务	20.32		20.32
20805	行政事业单位养老 支出	46.59	46.59	
2080501	行政单位离退休	17.67	17.67	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	16.92	16.92	
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	12	12	
210	卫生健康支出	10.9	10.9	
21011	行政事业单位医疗	10.9	10.9	
2101101	行政单位医疗	10.9	10.9	

221	住房保障支出	23.16	23.16	
22102	住房改革支出	23.16	23.16	
2210201	住房公积金	20.16	20.16	
2210202	提租补贴	3	3	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		241.89
301	工资福利支出	187.55
302	商品和服务支出	37.17
303	对个人和家庭的补助	17.17

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	221.57
301	工资福利支出	187.55
30101	基本工资	40.92
30102	津贴补贴	36.6
30103	奖金	50.05
30109	职业年金缴费	12
30112	其他社会保障缴费	27.82
30113	住房公积金	20.16
302	商品和服务支出	16.85
30299	其他商品和服务支出	16.85
303	对个人和家庭的补助	17.17
30399	其他对个人和家庭的补助	17.17

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

第三部分

2026年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，福建省退休干部工作指导中心收入预算为248.15万元，比上年增加16.14万元，主要原因是人员调整变动。其中：一般公共预算拨款收入241.89万元、上年结转结余6.26万元。

相应安排支出预算248.15万元，比上年增加16.14万元，主要原因是人员调整变动。其中：基本支出225.91万元、项目支出22.24万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出241.89万元，比上年增加9.88万元，增长4.26%，主要原因是是人员调整变动。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费、基本业务费，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080101-行政运行140.92万元，主要用于单位行政运行经费支出。

（二）2080102-一般行政管理事务20.32万元，主要用于开展全省退休干部工作经费支出。

（三）2080501-行政单位离退休16.67万元，主要用于单位退休人员经费支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.92 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12 万元，主要用于单位本年度退休人员职业年金记实缴费支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 10.9 万元，主要用于单位医疗、生育、工伤保险支出。

(七) 2210201-住房公积金 20.16 万元，主要用于单位住房公积金支出。

(八) 2210202-提租补贴 3 万元，主要用于支付单位提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 221.57 万元，其中：

(一) 人员经费 204.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公

务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 16.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.5 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，福建省退休干部工作指导中心按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

退休干部活动经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3.52		
	财政拨款：	3.52		
	其他资金：	0.00		
总体目标	<p>丰富退休干部文化生活。结合庆典、节日，利用各种平台举办退休干部文艺演出、游园、书画、摄影、棋牌、歌咏、拳操、征文等各项比赛活动，举办健康养生、医疗保健等各类讲座和文化沙龙活动，为退休人员构建活动平台，拓展活动空间，丰富精神文化生活，陶冶情操，促进社会和谐。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	专家服务乡村振兴补贴人均标准	≤1000 元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	参加各类文体活动参与率	≥80 百分比	

		质量指标	文体活动开展质量	≥90 分
		时效指标	文体活动开展按计划完成情况	≥100 百分比
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	专家与服务乡村振兴地区对接项目情况	≥80 百分比
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100 百分比

2.单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2026 年度)

单位名称	福建省退休干部工作指导中心	单位预算编码	323629
年度 预算 安排 (万元)	资金总额	248.15	
	项目支出	22.24	
	基本支出	225.91	
年度总体目标	对全省机关事业单位退休干部服务与管理工作进行指导,发挥退休专业技术人员作用,开展退休专业技术人员服务“乡村振兴”活动;开展有益于退休干部的文体活动。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费使用率	≤100 百分比
		社会成本指标	经费使用率	≤100 百分比
		生态环境成本指标	经费使用率	≤100 百分比
	产出指标	数量指标	走访慰问老干部	≥500 人次
		质量指标	走访慰问市县困难离休干部及遗偶率	≥100 百分比
		时效指标	省直单位退休干部购买家政服务项目	≤100 人次
	效益指标	经济效益指标	减轻纳入县级基本财力保障范围县（市、区）年财政支出比例	≥100 百分比
		社会效益指标	生活补助覆盖率	≥100 百分比
		生态效益指标	生活补助覆盖率	≥100 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100 百分比

3.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年，福建省退休干部工作指导中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出16.85万元，比上年减少0.88万元，降低4.96%。主要原因是人员调整变动，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2026年，福建省退休干部工作指导中心政府采购预算总

额 3.38 万元，其中：政府采购货物预算 3.38 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福建省退休干部工作指导中心共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。